

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยความมุ่งมั่นเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ
- (3) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท
- (4) ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. ต้องจัดทำและส่งหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rpcthai.com ส่วน “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์”) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

86/2 อาคารเพียวเพลสรามคำแหง ชั้น 3 ถนนรามคำแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

- (2) เลขานุการบริษัทจะพิจารณาค้นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น